1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	
NIP 5212673611	KRS 0000121907	

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	25-05-2021

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

Data od	Data do
01-01-2020	31-12-2020

Jednostka danych liczbowych

☒ w złotych	☐ w tysiącach złotych

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "GEOLOG"

Siedziba podmiotu

Województwo MAZOWIECKIE	Powiat M. ST. WARSZAWA
Gmina WARSZAWA	Miejscowość WARSZAWA

Adres

Kraj POLSKA	Województwo MAZOWIECKIE	
Powiat M. ST. WARSZAWA	Gmina WARSZAWA	
Ulica MARZANNY	Nr domu 10	Nr lokalu
Miejscowość WARSZAWA	Kod pocztowy 02-649	Poczta WARSZAWA

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Numer PKD

6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony *(opcjonalnie)*

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak ☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawyo rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Stosownie do obowiązujących przepisów sprawozdanie finansowe Spółdzielni nie podlega badaniu przez biegłych rewidentów.
Spółdzielnia nie sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych (Art. 45 Ustawy o Rachunkowości).
Bilans i rachunek wyników zostały sporządzone na podstawie otrzymanej dokumentacji.
Księgowań dokonano metodą ciągłości.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie.

Dla celów podatkowych przyjęto stawki amortyzacyjne wynikające z załącznika do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania, który nie przekracza jednego roku, oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym ich okresowi ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe w budowie - brak.
Inwestycje długoterminowe - brak.
Inwestycje krótkoterminowe - brak.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje sięw wartości nominalnej.

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami statutu.

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu, zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze specjalne.
Fundusz remontowy i fundusz celowy są funduszami specjalnymi.

Ustalenia wyniku finansowego

Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikwoą w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Wynik GZM spółdzielni, rozliczany jest poprzez rozliczenia międzyokresowe w szyku rozwartym.
Nadwyżka kosztów nad przychodami prezentowana jest po stronie aktywów, nadwyżka przychodów nad kosztami po stronie pasywów.
Wynik finansowy spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody przypadające na jej rzecz oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wynik z pozostałej działalności gospodarczej spółdzielni rozliczany i prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym w sposób określony w ustawie o rachunkowości.

Powyższe zasady zgodne są z postanowieniami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U z 2013 r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami).

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Zdarzenia gospodarcze w sprawozdaniu spółdzielnia wykazuje zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu zastosowano obowiązujące zasady :
- kontynuacji działania,
- memoriału,
- istotności,
- ciągłości,
- przewagi treści nad formą,
- ostrożności wyceny,
- prawdziwego i rzetelnego obrazu,
- porównywalności sprawozdań,
- wiarygodności
- kompletności.

Pozostałe *(opcjonalnie)*

DZIAŁALNOŚĆ
Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa "Geolog" prowadzi działaność statutową w zakresie eksploatacji i remontów budynków mieszkalnych przy ul. Marzanny 10, Nowosieleckiej 20, Pułku Baszta 7.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "GEOLOG"

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	1 010 597,04	680 538,22
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	1 010 597,04	680 639,86
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	933 589,04	617 839,86
	b) z działalności własnej	77 008,00	62 800,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	-101,64
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	**Koszty działalności operacyjnej**	999 413,79	660 501,18
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	9 652,69	440 115,84
III	Usługi obce	558 187,78	107 301,42
IV	Podatki i opłaty, w tym:	80 280,24	8 103,02
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	90 540,07	85 816,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 744,08	10 787,76
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	246 008,93	8 376,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	999 413,79	660 501,18
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	983 205,79	0,00
	b) z działalności własnej	16 208,00	0,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	11 183,25	20 037,04
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-49 616,75	617 839,86
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	60 800,00	-597 802,82
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	6,28	2,08
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	6,28	2,08
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	1 809,00	91,61
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 809,00	91,61
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	9 380,53	19 947,51
G	**Przychody finansowe**	1 629,44	3 600,77
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	1 629,44	3 600,77
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	**Koszty finansowe**	176,24	120,21
I	Odsetki, w tym:	176,24	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	120,21

I	**Zysk (strata) brutto (F + G – H)**	10 833,73	23 428,07
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego		
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego		
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I – I.II)	10 833,73	23 428,07
J	**Podatek dochodowy**	5 682,00	2 109,00
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	5 151,73	21 319,07
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	49 616,75	0,00
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III – J – K – L.I + L.II)	54 768,48	21 319,07

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "GEOLOG"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	**Aktywa trwałe**	484 776,64	489 628,32	**A**	**Fundusze własne**	570 033,63	536 584,22
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	**I**	**Fundusz podstawowy**	312 646,70	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy		
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	312 646,70	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3	Fundusz wkładów budowlanych		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			**II**	**Fundusz zasobowy**	202 618,45	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	442 008,86	442 377,86	**III**	**Fundusz z aktualizacji wyceny**	0,00	312 646,70
1	Środki trwałe	442 008,86	442 377,86	**IV**	**Pozostałe fundusze rezerwowe**	0,00	202 618,45
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	212 521,45	212 521,45	**V**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 487,41	229 487,41	**VI**	**Zysk (strata) netto**	54 768,48	21 319,07
c)	urządzenia techniczne i maszyny			**VII**	**Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
d)	środki transportu	0,00	369,00				
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	688 104,10	614 492,95
2	Środki trwałe w budowie			**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			**II**	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	613 928,94	549 920,41
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	70 098,80
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	70 098,80
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	70 098,80
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	42 767,78	47 250,46		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 767,78	47 250,46	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	62 334,58	113 021,99
B	**Aktywa obrotowe**	773 361,09	661 448,85	a)	kredyty i pożyczki		
I	**Zapasy**	0,00	700,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	0,00	700,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 125,13	78 658,36
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	32 125,13	78 658,36
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	8 836,39	87 652,78	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 890,84	2 970,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	13,92	0,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	7 304,55	31 393,56
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	18 000,14	0,00
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	18 000,14	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	551 594,36	366 799,62
b)	inne				– fundusz remontowy		
3	Należności od pozostałych jednostek	8 836,39	87 652,78	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	74 175,16	64 572,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 671,84	79 628,72	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	6 671,84	79 628,72	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	74 175,16	64 572,54
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	74 175,16	0,00

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 164,55	347,16		– krótkoterminowe	0,00	64 572,54
c)	inne	0,00	7 676,90	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	– lokale mieszkalne						
	– lokale użytkowe						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	700 400,37	569 785,50				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	700 400,37	569 785,50				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	700 400,37	569 785,50				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	700 400,37	569 785,50				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	64 124,33	3 310,57				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 124,33	3 310,57				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości						
C	**Należne wpłaty na fundusz podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 258 137,73	1 151 077,17		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	1 258 137,73	1 151 077,17

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

	Wyszczególnienie	**Rok bieżący**			**Rok poprzedni** *(opcjonalnie)*		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych *(opcjonalnie)*	z innych źródeł przychodów *(opcjonalnie)*	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	10 833,73					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	933 589,04					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	983 205,79					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	552,20					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	61 513,00					
K.	Podatek dochodowy	5 682,00					

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Informacja dodatkowa Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej " Geolog "za 2020 r.

INFORMACJA DODATKOWA

do Sprawozdania Finansowego za 2020 rok

Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „GEOLOG" z siedzibą w Warszawie, ul. Marzanny 10

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

Suma aktywów i pasywów na 31.12.2020 r. wyniosła 1 258 137,73 zł z czego:

1. AKTYWA
   - A. Aktywa trwałe 484 776,64 zł
   - B. Aktywa obrotowe 773 361,09 zł
   - RAZEM 1 258 137,73 zł
2. PASYWA
   - A. Kapitał własny 570 033,63 zł
   - B. Zobowiązania 688 104,10 zł
   - RAZEM 1 258 137,73 zł

A) Inwestycje długoterminowe – Spółdzielnia nie posiada.

B) Należności krótkoterminowe

Należności od pozostałych jednostek:

	początek roku	koniec roku
1) z tytułu dostaw i usług	79 628,72	6 671,84
2) z tytułu podatków	347,16	2 164,55
3) inne	7 676,90	0,00
4) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5)Należności z osobami uprawnionymi	0,00	0,00
Razem:	**87 652,78**	**8 836,39**

C) Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Środki pieniężne	569 785,50	700 400,37

D) Fundusz remontowy

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Fundusz remontowy	366 799,62	551 594,36

E) Dane o stanie rezerw

Zgodnie z ustawą o rachunkowości w bilansie w pasywach (B.IV.) wykazano na 31.12.2020 r. kwotę rozliczeń międzyokresowych w łącznej wysokości 74 175,16 zł , która dotyczy rozliczeń na przełomie roku.

F) Podział zobowiązań według pozycji bilansu

Zobowiązania krótkoterminowe	początek roku	koniec roku
Ogółem	549 920,41	613 928,94
w tym:		
1) kredyty i pożyczki	-	-
2) tytułu dostaw i usług	148 757,16	32 125,13
3) z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń	2 970,07	4 890,84
4)z tytułu wynagrodzeń	-	13,92
5) inne	31 393,56	7 304,55
6) zobowiązania od osób uprawnionych	-	18 000,14
7) fundusze specjalne	366 799,62	551 594,36

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

A) Struktura przychodów według ich źródeł

Wyszczególnienie	2020 r.	% w strukturze	2019 r.	% w strukturze
Przychody z działalności razem	1 010 597,04	100,00%	680 538,22	100,00%
Przychody eksploatacji	933 589,04	92,38%	617 839,86	90,79%
Przychody z najmu lokalu użytkowego	77 008,00	7,62%	62 800,00	9,23%
Pożytki i pozostałe przychody	-	0,00%	-	0,00%
Przychody finansowe (odsetki)	1 629,44	0,16%	3 600,77	0,53%
Pozostałe przychody operacyjne	6,28	0,00%	2,08	0,00%

B) Struktura kosztów działalności według ich źródeł

Wyszczególnienie	2020 r.	% w strukturze	2019 r.	% w strukturze
Koszty z działalności razem	**1 001 399,03**	**100,00%**	**660 713,00**	**100,00%**
Koszty działalności operacyjnej w tym:	999 413,79		660 501,18	
Amortyzacja	-	0,00%	-	0,00%
Zużycie materiałów i energii	9 652,69	0,96%	440 115,84	66,61%
Usługi obce	558 187,78	55,74%	107 301,42	16,24%
Podatki i opłaty	80 280,24	8,02%	8 103,02	1,23%
Wynagrodzenia	90 540,07	9,04%	85 816,88	12,99%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 744,08	1,47%	10 787,76	1,63%
Pozostałe koszty rodzajowe	246 008,93	24,57%	8 376,26	1,27%
Pozostałe koszty operacyjne	1 809,00	0,18%	91,61	0,01%
Pozostałe koszty finansowe	176,24	0,02%	120,21	0,02%

Pozostałe pozycje określone w załączniku nr 1 do Ustawy o Rachunkowości nie wystąpiły lub nie dotyczyły Spółdzielni Mieszkaniowej.

C) Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2020:

Decyzja o przeznaczeniu zysku netto (nadwyżki bilansowej) w wysokości **54 768,48 zł** będzie omawiana na Walnym Zgromadzeniu.

Warszawa, 25.05.2021 r.